

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

**山发海岳环境科技（山东）股份有限公司****关于 2022 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**一、募集资金基本情况**

2022 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 23 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行对象为山东省丝路投资发展有限公司，共计 1 名非自然人投资者，本次实际发行 6,180,000 股，发行价格为 5.50 元/股，共募集资金 33,990,000.00 元。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向发行无异议的函（股转函（2022）3543 号）。2022 年 12 月 8 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210036 号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为 33,990,000.00 元。

**二、募集资金存放管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第二届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司于第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了

《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，用于支付供应商款项、支付职工薪酬及支付本次股票发行相关费用。2022 年度具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,990,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,530.30
二、减：募集资金支出总额	3,534,314.16
其中：1、支付供应商款项	2,962,544.89
2、支付职工薪酬	323,769.27
3、支付本次股票发行相关费用	248,000.00
三、募集资金专户余额	30,459,216.14

截至 2022 年 12 月 31 日，已使用募集资金 3,534,314.16 元，公司募集资金专户余额为 30,459,216.14 元（含利息）。

### 四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况。

特此公告。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日